



**MUNICÍPIO DE SEM PEIXE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00578			04	122		31901101 - Vencimentos e Salários	4.052,73
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00579			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	364,74
20/02/2024	MARCO ANTONIO COUTO MENDES	063.741.686-40	SE00167002	PRC0001121	PREG000321	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.629,74

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	THIARA CRISTINA SANTOS COUTO	074.383.346-51	SE00035001			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	THIARA CRISTINA SANTOS COUTO	074.383.346-51	SE00035002			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00580			04	124		31901101 - Vencimentos e Salários	3.197,10
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00581			04	124		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	287,73

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029012			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029013			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029014			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029015			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029016			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029018			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/02/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029020			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031020			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031021			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031022			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031023			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031024			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031025			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031026			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031027			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031028			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031029			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031030			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031031			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00032005			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
02/02/2024	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00032006			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
02/02/2024	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00032007			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
05/02/2024	GIOVANNA TEIXEIRA PAIVA PIVATO	157.428.546-76	SE00030001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/02/2024	GIOVANNA TEIXEIRA PAIVA PIVATO	157.428.546-76	SE00030002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00582			04	122		31901101 - Vencimentos e Salários	1.975,45
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00583			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal**



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

002/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00584			04	122		31901101 - Vencimentos e Salários	3.675,79
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00585			04	122		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	330,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	PLAZABRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	37.069.853/0001-90	EO00541			04	122		33903963 - Hospedagens	902,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028018			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028019			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028020			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	700,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028021			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	700,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028022			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028023			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028024			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028025			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	300,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028026			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028027			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	300,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028028			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028029			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028030			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028031			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028032			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028033			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
01/02/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028034			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
01/02/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00150001	PRC0003023	INEX000323	04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	102,55
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00154003	PRC0015123	PREG000723	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.351,98
14/02/2024	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00190002	PRC0009620	DISP005620	04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	900,79
15/02/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00531001	PRC0013523		04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.200,00
16/02/2024	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	11.796.602/0005-47	EO00573			04	122		33903963 - Hospedagens	672,00
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00154004	PRC0015123	PREG000723	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	915,58
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00586			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	12.496,10
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00587			04	122		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	1.124,64
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00588			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.683,38
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00589			04	122		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	331,50
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00590			04	122		31900401 - Salário Contrato Temporário	1.522,07
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00591			04	122		31900415 - Obrigações Patronais - Contrato Temporário	136,98
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00592			04	122		31901101 - Vencimentos e Salários	3.975,11
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00593			04	122		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	357,75
29/02/2024	JULIO CESAR MORAES LACERDA	04.233.054/0001-58	EO00757			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomoção	4.215,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00155003	PRC0015123	PREG000723	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	711,32
07/02/2024	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITA.D.RIO DOCE	45.421.031/0001-54	SE00486001			04	122		337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.470,00
07/02/2024	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITA.D.RIO DOCE	45.421.031/0001-54	SE00487001			04	122		317170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.343,93
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00513001	PRC0015523	PREG002523	06	181		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,20
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00513001	PRC0015523	PREG002523	06	181		33903099 - Outros Materiais de Consumo	396,14



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

003/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00193002	PRC0001919		06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00513002	PRC0015523	PREG002523	06	181		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00513002	PRC0015523	PREG002523	06	181		33903099 - Outros Materiais de Consumo	395,90
16/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	194,44
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00155004	PRC0015123	PREG000723	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	433,01
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00594			04	122		31900401 - Salario Contrato Temporario	1.431,52
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00595			04	122		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00596			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.004,12
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00597			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	180,37
20/02/2024	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00171002	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.409,16
20/02/2024	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00177002	PRC0000122	DISP000122	06	181		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	964,11
20/02/2024	LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673	27.125.133/0001-40	SE00188002	PRC0010819	DISP006819	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.373,12
20/02/2024	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00209002	PRC0015022	DCD 008722	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
27/02/2024	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	AE00171001	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.181,68
27/02/2024	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	EG00752	PRC0001724	DCD 000924	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15.000,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00193003	PRC0001919		06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2024	LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673	27.125.133/0001-40	EO00569			04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.758,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00598			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	6.396,05
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00599			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	575,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	AS00002010			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	-19,31
01/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	EG00538			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	14.000,00
01/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	EG00539			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	16.349,45
01/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00003001			04	122	CFEM	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	116,15
01/02/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00153001	PRC0003023	INEX000323	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,55
01/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00520001			04	182		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.200,00
01/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00520002			04	182		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.200,00
01/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00520003			04	182		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.600,00
01/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00524001			04	182		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	600,00
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529002			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529003			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529004			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529005			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529006			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529007			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529008			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529009			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
01/02/2024	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE00529010			04	122		337041 - Contribuicoes	3.489,41
02/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00521001			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.230,26
02/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00521002			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.230,26
02/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00521003			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.039,48



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

004/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00522001			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
02/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00523001			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	190,78
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00538001			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00538002			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00538003			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00538004			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00538005			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00538006			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.354,40
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539001			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.174,72
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539002			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.519,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539003			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.519,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539004			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539005			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539006			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,12
02/02/2024	CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR.	21.325.226/0001-32	SE00539007			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.529,13
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	EC00219001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
05/02/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	EE00552			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
05/02/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	EG00555	PRC0006423	P.EL000223	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	500,00
05/02/2024	BEATON COMERCIAL LTDA - ME	19.697.711/0001-95	EO00546			04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.749,50
05/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00175002	PRC0002923	INEX000223	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,40
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219004			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219005			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219006			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219007			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219008			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219009			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA	705.270.106-50	SE00219010			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/02/2024	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG	17.254.509/0001-63	EO00561			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	99,54
06/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00565			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.602,08
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00515003	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,36
08/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00003002			04	122	CFEM	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,19
08/02/2024	ANATHALIA AFTHON RODRIGUES FILIAL	23.597.697/0003-97	SE00495002	PRC0015723	DISP008223	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.303,00
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515001	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.406,50
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515002	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.518,57
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515003	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.217,29
09/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002012			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13.450,26
09/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002013			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14,41
09/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002014			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,25
09/02/2024	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00007002			04	122		337041 - Contribuicoes	836,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00194004	PRC0001919		04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	980,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00194005	PRC0001919		04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00194006	PRC0001919		04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
13/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515004	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	155,03
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00515005	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
15/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00270002	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.600,50
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515005	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	850,16



**MUNICÍPIO DE SEM PEIXE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	SE00552001			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
15/02/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	SE00552002			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
15/02/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE00555001	PRC0006423	P.EL000223	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	103,62
16/02/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	SE00135002	PRC0009521	DISP005521	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	620,13
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00234007	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.215,14
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00234008	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	118,23
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00234009	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,82
20/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EC00270001	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00600			04	122		31900401 - Salario Contrato Temporario	2.925,28
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00601			04	122		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	263,27
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00602			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	19.045,80
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00603			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.714,12
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00604			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.371,54
20/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002015			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,79
20/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002016			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.922,23
20/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002017			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,04
20/02/2024	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00006002			04	122		337041 - Contribuicoes	803,00
20/02/2024	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00161002	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	440,00
20/02/2024	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00162002	PRC0000321	DISP000221	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	466,27
20/02/2024	41.661.206 RAQUEL MARQUES CASTANON	41.661.206/0001-40	SE00174002	PRC0002723	DCD 001723	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.865,00
20/02/2024	SILVIO GUIMARAES CLARA	469.734.276-34	SE00178002	PRC0004720	DISP002320	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.465,00
20/02/2024	ANA TEIXEIRA DE PAIVA	789.479.526-72	SE00189002	PRC0006122	DISP003822	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/02/2024	PLACAS ALVINOPOLIS ESTAMPAGEM VEICULAR LTDA	36.767.271/0001-14	EO00714			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
22/02/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00715			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	258,71
22/02/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00716			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	258,71
22/02/2024	PLACAS ALVINOPOLIS ESTAMPAGEM VEICULAR LTDA	36.767.271/0001-14	EO00717			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
22/02/2024	PLACAS ALVINOPOLIS ESTAMPAGEM VEICULAR LTDA	36.767.271/0001-14	EO00718			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
22/02/2024	PLACAS ALVINOPOLIS ESTAMPAGEM VEICULAR LTDA	36.767.271/0001-14	EO00719			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
22/02/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00720			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	258,71
22/02/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00721			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	258,71
26/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EC00270002	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
26/02/2024	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00160001	PRC0000221	INEX000121	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	238,51
26/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00270003	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.001,00
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00731	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
27/02/2024	CINTIA ROSARIA DE PAIVA SILVA	052.355.956-96	EO00736			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	480,00
27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00745			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.673,32
27/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00005003			04	122	FEP.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	168,06
28/02/2024	GIOVANI SARTORI	28.475.797/0001-00	SE00129003	PRC0010023	DCD 006023	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	863,00
29/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,43
29/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002019			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.146,66
29/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002020			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,31
29/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002021			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,80
29/02/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00005004			04	122	FEP.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	96,04
29/02/2024	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE00059001			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00194007	PRC0001919		04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	980,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00194008	PRC0001919		04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

006/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00194009	PRC0001919		04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - Divisao de ADM, Controle e Patrimonio

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00605			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00606			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00607			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.163,37
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00608			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	195,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOURARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	EO00572			04	123	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	4.497,67
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00609			04	123		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00610			04	123		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79
20/02/2024	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EO00703			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	6.049,83
23/02/2024	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EO00727			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	1,92
27/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	EC00012001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
27/02/2024	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.516.690/0001-90	SE00348002	PRC0008421	DISP005121	04	123		33904005 - Hospedagens de Sistemas	250,00
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	EC00025001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	390,72
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	201,40
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,69
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,32
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00025004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	145,00
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00501003			04	123	OUTVIN	33903964 - Servicos Bancarios	55,00
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00501004			04	123	OUTVIN	33903964 - Servicos Bancarios	11,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00310002	PRC0014923	PREG002423	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.289,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2024	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00037001			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/02/2024	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00037002			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
09/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00013002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.253,65
14/02/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00130002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	8.547,58
14/02/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00131002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.617,02
14/02/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00132003			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	1.006,93
14/02/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00132004			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	6.211,55
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00611			04	123		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.812,72
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00612			04	123		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	343,14



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

007/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00537	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.000,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00542001	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	20.000,00
05/02/2024	ROSANGELA MARGARIDA FRAGA SANTOS	071.673.786-82	EE00554			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00542	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.000,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00543	PRC0015123	PREG000723	12	367	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	6.960,00
05/02/2024	ECO DYNAMIC SOLUCOES E INSPECOES LTDA	36.152.941/0001-98	EG00547	PRC0007723	DCD 004523	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.580,00
05/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00548	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.067,52
05/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00549	PRC0015523	PREG002523	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.394,21
05/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00550	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.284,47
05/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00551	PRC0015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.667,90
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537001	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	396,23
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537002	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	799,91
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542001	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	766,64
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542002	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	712,25
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542003	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	293,16
06/02/2024	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	216.437.686-20	EC00182001	PRC0006323	DCD 003723	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235009	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	173,97
08/02/2024	ANATHALIA AFTHON RODRIGUES FILIAL	23.597.697/0003-97	SE00496002	PRC0015723	DISP008223	12	361	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.632,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00195003	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00196002	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00196003	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,00
15/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235010	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	485,47
15/02/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00535001	PRC0013523		12	361	PNATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.600,00
15/02/2024	ECO DYNAMIC SOLUCOES E INSPECOES LTDA	36.152.941/0001-98	SE00547001	PRC0007723	DCD 004523	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.580,00
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00548001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.961,75
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00549001	PRC0015523	PREG002523	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	913,86
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00550001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.520,26
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00550002	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.322,14
16/02/2024	ROSANGELA MARGARIDA FRAGA SANTOS	071.673.786-82	SE00554001			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235011	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	732,53
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235012	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,06
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537003	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	693,56
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537004	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	403,12
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537005	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	455,60
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537006	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	934,03
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542004	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	271,86
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542005	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	936,40
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542006	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	716,39
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542007	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.473,85
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542008	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	846,01
20/02/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	EG00576	PRC0006423	P.EL000223	12	361	QESE	33903004 - Gas Engarrafado	1.000,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00613			12	361	ENSINO	31900401 - Salario Contrato Temporario	2.167,09
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00614			12	361	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	31.308,04
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00615			12	361	ENSINO	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	195,03
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00616			12	361	FEB.70	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	2.817,72



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

008/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00617			12	361	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	22.621,14
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00618			12	361	FEB.70	31901101 - Vencimentos e Salarios	41.612,04
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00619			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.035,90
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00620			12	361	FEB.70	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	3.745,08
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00621			12	365	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	31.535,77
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00622			12	365	FEB.70	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	2.838,21
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00623			12	365	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	9.472,12
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00624			12	365	FEB.70	31901101 - Vencimentos e Salarios	3.157,81
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00625			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	852,49
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00626			12	365	FEB.70	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	284,20
20/02/2024	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	216.437.686-20	SE00182002	PRC0006323	DCD 003723	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.060,52
20/02/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE00576001	PRC0006423	P.EL000223	12	361	QESE	33903004 - Gas Engarrafado	414,48
26/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00237003	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	538,34
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00549001	PRC00015523	PREG002523	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,17
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00551001	PRC00015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,08
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00551002	PRC00015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,13
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00750	PRC00015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.933,60
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00751	PRC00015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.564,85
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00551001	PRC00015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	575,70
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00551002	PRC00015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.031,01
29/02/2024	LUCIO ALVES MOREIRA	276.253.808-40	SE00049001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00195004	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00195005	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00196004	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,00
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00500002			12	361	EEDUMA	33903964 - Servicos Bancarios	11,00
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00500003			12	361	EEDUMA	33903964 - Servicos Bancarios	66,00
29/02/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE00576002	PRC0006423	P.EL000223	12	361	QESE	33903004 - Gas Engarrafado	414,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00536	PRC00015123	PREG000723	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.900,00
02/02/2024	CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA	060.028.046-25	SE00058001			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063001			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063002			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063003			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063004			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063005			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063006			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063007			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES	027.985.996-10	EE00553			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185007	PRC00015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,25
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185008	PRC00015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	238,65
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185009	PRC00015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	275,36
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185010	PRC00015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	676,70
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063008			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063009			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00





MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

009/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063010			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063011			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063012			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063013			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063014			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063015			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063016			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES	027.985.996-10	SE00553001			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/02/2024	RONILDO ERMELINDO DIAS	028.400.096-50	SE00051001			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185011	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	526,79
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185012	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	219,87
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185013	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	262,32
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00536001	PRC0015123	PREG000723	12	364	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	823,72
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00627			12	122	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salários	4.228,15
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00628			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	380,53
20/02/2024	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONS.	03.252.971/0001-17	SE00181002	PRC0004323	PREG000923	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.204,00
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00732	PRC0015523	PREG002523	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.368,95
28/02/2024	GIOVANI SARTORI	28.475.797/0001-00	SE00138003	PRC0010023	DCD 006023	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	486,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00011002			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	101,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Serviço de Direcao Escolar

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00629			12	361	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salários	3.251,82
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00630			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	292,66
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00631			12	365	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salários	355,56
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00632			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	31,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2024	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE00134002	PRC0006723	PREG001323	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	16.992,00
05/02/2024	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	EC00046001			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
05/02/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EG00557	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	37.500,00
05/02/2024	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00046007			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00046008			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
05/02/2024	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00046009			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157022	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	470,08
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157023	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	101,83
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157024	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	727,67
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157025	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	460,15
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00238002	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238021	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,64
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238022	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,82
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238023	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,06
07/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238024	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,82
15/02/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	AS00557001	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-620,09
15/02/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	AS00557002	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-575,02





MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

011/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00026002			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	55,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00143002			15	451	ILUMIN	447251 - Obras e Instalacoes	2.660,21
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00544	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	34.800,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544001	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.741,74
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544002	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	295,98
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544003	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	696,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544004	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	931,25
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544005	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.328,07
15/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00143003			15	451	ILUMIN	447251 - Obras e Instalacoes	4.173,12
15/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00143004			15	451	ILUMIN	447251 - Obras e Instalacoes	2.660,21
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544006	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	189,68
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544007	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.874,26
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544008	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.864,93
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544009	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	697,25
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544010	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.064,03
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00637			15	451		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.431,52
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00638			15	451		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	128,83
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00639			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	34.592,33
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00640			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.874,44
27/02/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG00747	CRP0000324	PREG002623	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	13.361,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA	70.998.562/0001-51	SE00136002	PRC0006223	PREG001223	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	57.298,92
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00277003	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	27.000,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277010	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.730,74
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277011	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.539,50
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277012	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.878,80
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277013	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.724,73
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277014	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.738,26
15/02/2024	F H E ENGENHARIA LTDA	18.908.953/0001-18	SE00527001	PRC0009522	PREG001922	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	43.414,04
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277015	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	736,58
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277016	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.218,07
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277017	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.193,72
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277018	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.453,82
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277019	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.819,36
20/02/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00574			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.901,60
20/02/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00575			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.760,00
20/02/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00577			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.900,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00641			26	782		31901101 - Vencimentos e Salarios	6.157,01
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00642			26	782		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	470,19
20/02/2024	JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670	19.985.697/0001-25	SE00164002	PRC0002620	DISP001420	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	550,00
20/02/2024	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE00203002	PRC0009223	DCD 005623	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

012/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688	42.030.342/0001-02	SE00213002	PRC0013923	PREG002123	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.500,00
20/02/2024	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00328001	PRC0000324	DCD 000324	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
20/02/2024	JOSE MARQUES DA SILVA	096.652.708-93	SE00342002	PRC0008623	INEX001223	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.900,00
20/02/2024	ITAMAR MARCIANO DA SILVA	124.381.916-27	SE00343002	PRC0008623	INEX001223	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.900,00
22/02/2024	ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA	70.998.562/0001-51	EC00136002	PRC0006223	PREG001223	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	27.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00145002			18	541		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.439,92
02/02/2024	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00145003			18	541		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.439,92
05/02/2024	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00350001	PRC0010220	TP 000420	17	511	ACOFUN	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	547.376,47
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00208002	PRC0001919		17	512		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
20/02/2024	AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA	37.805.845/0001-64	EC00216001	PRC0014423	PREG002323	17	512		33903011 - Material Quimico	12.000,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00643			17	512		31901101 - Vencimentos e Salarios	7.166,39
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00644			17	512		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	620,19
27/02/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG00748	CRP0000324	PREG002623	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.720,80
27/02/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG00749	CRP0000324	PREG002623	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.482,64
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00208003	PRC0001919		17	512		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EE00560			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	300,00
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00560001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,31
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00560002			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,87
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00645			15	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.991,36
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00646			15	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	203,55
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00647			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.240,64
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00648			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	188,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020507 - Divisao de Maquinas e Equipamentos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00510001	PRC0015523	PREG002523	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.320,27
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00197002	PRC0001919		15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00239003	PRC0001418	DISP000718	15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	268,19
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00649			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.118,60
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00650			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	190,67
20/02/2024	RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA	07.372.281/0001-52	SE00336002	PRC0007819	DISP005019	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00510002	PRC0015523	PREG002523	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,17
27/02/2024	SERVICES DELIVERY E COMERCIO LTDA	40.088.850/0001-08	EG00738	PRC0002523	DCD 001623	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.350,00
27/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00510002	PRC0015523	PREG002523	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.798,56
29/02/2024	SERVICES DELIVERY E COMERCIO LTDA	40.088.850/0001-08	EC00738001	PRC0002523	DCD 001623	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00197003	PRC0001919		15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
29/02/2024	SERVICES DELIVERY E COMERCIO LTDA	40.088.850/0001-08	SE00738001	PRC0002523	DCD 001623	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020508 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

013/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2024	JUCREBI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	103.530.586-02	SE00068001			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	JUCREBI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	103.530.586-02	SE00068002			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/02/2024	JUCREBI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	103.530.586-02	SE00068003			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00057001			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00057002			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00057003			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
09/02/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00292002			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.869,00
14/02/2024	THALES LUCIO RIBEIRO PAIVA	132.806.546-45	SE00050001			15	452		33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
14/02/2024	THALES LUCIO RIBEIRO PAIVA	132.806.546-45	SE00050002			15	452		33901404 - Diárias de Secretarios	80,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00651			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	5.767,06
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00652			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	505,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00073008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDA SOARES MIRANDA	087.518.356-57	SE00081004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

014/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE00088001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00092004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00092005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00092006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00095001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00095002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00103001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

015/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/02/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	THAIRINE BORGES DA SILVA	113.416.247-22	SE00218002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	THAIRINE BORGES DA SILVA	113.416.247-22	SE00218003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE00258004	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	620,40
01/02/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE00258005	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	806,40
01/02/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE00258006	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	33,60
01/02/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	25.279.552/0001-01	SE00265001	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	965,53
01/02/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00505001			10	301	FES	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.865,00
01/02/2024	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	32.872.507/0001-21	SE00508001	PRC0007822		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
01/02/2024	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00509001	PRC0005222	DISP003122	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.530,00
01/02/2024	CISDESTE CONSORCIO INTER.DA SAUDE DA REGIAO SUD.	17.813.026/0001-51	SE00533002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.021,86
01/02/2024	CISDESTE CONSORCIO INTER.DA SAUDE DA REGIAO SUD.	17.813.026/0001-51	SE00534002			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	620,42
02/02/2024	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	EC00172001	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15.500,76
05/02/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EG00556	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.600,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186042	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	147,39
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186043	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	77,95
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186044	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	172,43
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186045	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	26,41
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186046	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	845,65
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186047	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	720,09
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186048	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	54,70
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186049	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,55
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186050	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	61,96
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186051	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	177,01
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186052	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	214,66
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186053	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	216,32
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186054	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	710,48
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186055	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.227,68
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186056	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	355,31
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186057	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	449,68
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186058	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	409,76
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186059	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	417,43
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186060	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	595,27
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186061	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	214,16
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186062	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.312,11
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186063	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.685,99
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186064	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	531,61
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186065	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	249,75
06/02/2024	FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES	22.986.294/0001-05	AE00562001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-190,00



**MUNICÍPIO DE SEM PEIXE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	EC00191001	PRC0009218	PREG002518	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.499,23
06/02/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	EC00211001	PRC0002823	PREG000823	10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
06/02/2024	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	EE00566			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
06/02/2024	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	EE00567			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
06/02/2024	FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES	22.986.294/0001-05	EO00559			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	190,00
06/02/2024	FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES	22.986.294/0001-05	EO00562			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	190,00
06/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00563			10	301	FES	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.004,41
06/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00564			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	281,83
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241013	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,82
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241014	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	74,01
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00518001	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,18
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00518005	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,36
08/02/2024	ANATHALIA AFFTHON RODRIGUES FILIAL	23.597.697/0003-97	SE00514002	PRC0015723	DISP008223	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.645,00
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00518001	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.425,23
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00518002	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.503,28
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00518003	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.989,01
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00518004	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.343,57
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00518005	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.051,80
09/02/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00293002			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.823,75
09/02/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00502002			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300,00
09/02/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00503002			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	735,09
09/02/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00504002			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.031,56
09/02/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00506002			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.432,00
12/02/2024	MCD SERVICOS MEDICOS LTDA	07.223.714/0001-08	AS00205001	PRC0009523	DCD 005823	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-1.402,54
12/02/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	EC00192001	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.780,46
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198005	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198006	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198007	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198008	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
15/02/2024	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	EC00201001	PRC0001319	PREG000419	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	48.840,00
15/02/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00530001	PRC0013523		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.514,20
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	AS00090031			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	AS00090032			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-80,00
16/02/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ADRIANO DE OLIVEIRA	018.762.916-13	SE00070001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074021			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074022			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00





MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

017/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE00088002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE00088003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	173,00
16/02/2024	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00092007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00092008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00095003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

018/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00095004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00095005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00095006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00101003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00105001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00105002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00105003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00105004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
16/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00108013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	VINIA MARA MARIA MANTIOL	136.510.446-02	SE00112001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00566001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00566002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00567001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/02/2024	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00567002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186066	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	448,00
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186067	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	550,68
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186068	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	183,04
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186069	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	932,43
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186070	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	561,50
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186071	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	103,41
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186072	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	514,97
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186073	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.242,63



**MUNICÍPIO DE SEM PEIXE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**  
**Sistema de Informações Municipais**

019/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186074	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	402,76
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186075	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	27,30
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186076	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	48,60
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186077	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	744,87
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186078	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	453,52
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186079	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	175,63
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186080	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	190,46
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186081	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	195,31
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186082	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	188,61
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186083	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	166,52
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186084	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	649,93
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186085	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.073,52
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186086	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	490,12
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186087	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	56,65
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186088	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	81,27
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241015	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,12
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241016	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	293,19
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241017	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.298,78
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241018	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	332,61
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	AE00667001			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	-1.615,53
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00653			10	301	SAUDE	31900401 - Salario Contrato Temporario	1.431,52
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00654			10	301	SAUDE	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00655			10	301	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	43.319,15
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00656			10	301	PSAUBU	31900401 - Salario Contrato Temporario	6.013,69
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00657			10	301	SAUDE	31900401 - Salario Contrato Temporario	6.497,90
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00658			10	301	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	5.360,60
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00659			10	301	PSAUBU	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	492,02
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00660			10	301	SAUDE	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	531,64
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00661			10	301	ENFERM	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	21.228,60
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00662			10	301	FES	31901101 - Vencimentos e Salarios	85.043,57
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00663			10	301	SAUDE	31901101 - Vencimentos e Salarios	11.861,15
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00664			10	301	FES	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	6.720,95
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00665			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.054,62
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00666			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	19.736,67
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00667			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	1.615,53
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00668			10	303	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	10.717,35
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00669			10	303	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	898,74
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00670			10	304	SAUDE	31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00671			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00672			10	304	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	1.574,67
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00673			10	304	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00674			10	305	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	5.641,58
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00675			10	305	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	461,58
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00702			10	301	SAUDE	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	1.615,53
20/02/2024	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00172002	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.409,16
20/02/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00191002	PRC0009218	PREG002518	10	301	PSF	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.499,23



**MUNICÍPIO DE SEM PEIXE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**  
**Sistema de Informações Municipais**

020/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00192002	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.780,46
20/02/2024	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00201002	PRC0001319	PREG000419	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00
20/02/2024	MCD SERVICOS MEDICOS LTDA	07.223.714/0001-08	SE00205002	PRC0009523	DCD 005823	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.402,54
20/02/2024	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109	40.667.001/0001-09	SE00210002	PRC0011223	PREG001823	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
20/02/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE00211002	PRC0002823	PREG000823	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
20/02/2024	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS	127.180.806-47	SE00212002	PRC0011223	PREG001823	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.590,00
20/02/2024	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE00215002	PRC0007519	PREG001919	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.432,07
20/02/2024	CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA	06.239.147/0001-15	SE00334002	PRC0008117	PREG004317	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.013,48
20/02/2024	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00335001	PRC0008117	PREG004317	10	301	PSF	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.200,00
20/02/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE00556001	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.600,00
21/02/2024	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EO00704			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	546,00
21/02/2024	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	SE00309002	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	180,00
22/02/2024	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EG00712	CRP0000224	PREG002623	10	303	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.092,40
22/02/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00151005	PRC0003023	INEX000323	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,06
22/02/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00151006	PRC0003023	INEX000323	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,84
22/02/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE00256001	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.247,20
22/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE00266001	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	114,00
22/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE00266002	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	445,00
22/02/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	SE00275002	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	370,00
22/02/2024	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE00712001	CRP0000224	PREG002623	10	303	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.092,40
27/02/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EC00556001	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00733	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.457,35
27/02/2024	SERVICOS DELIVERY E COMERCIO LTDA	40.088.850/0001-08	EG00737	PRC0002523	DCD 001623	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00739			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	281,83
27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00740			10	301	PABFIX	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.004,41
27/02/2024	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	SE00173002	PRC0002019		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014004			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014005			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014006			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	24,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014007			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014008			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014009			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014010			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014011			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014012			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	72,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014013			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014014			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00015002			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	159,12
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00015003			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	14,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198009	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198010	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198011	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00198012	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
29/02/2024	SERVICOS DELIVERY E COMERCIO LTDA	40.088.850/0001-08	SE00737001	PRC0002523	DCD 001623	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

021/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2024	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00117004			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00
20/02/2024	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00117005			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00
29/02/2024	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00117006			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00158001	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00545	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.520,00
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158007	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.664,08
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158008	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.694,16
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158009	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.772,54
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158010	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	348,56
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00545001	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	128,87
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158011	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.534,89
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158012	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.839,36
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158013	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.575,00
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158014	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	432,08
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00545002	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	147,81
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00676			20	608		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00677			20	608		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00199002	PRC0001919		20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00678			20	608		31900401 - Salario Contrato Temporario	1.493,76
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00679			20	608		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	134,43
20/02/2024	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00163002	PRC0000223	DCD 000223	20	608		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	832,87
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00199003	PRC0001919		20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00120001			20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,91
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00680			20	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	6.909,53
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00681			20	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	621,85
20/02/2024	ELISIO JOSE DA SILVA 09760718600	34.788.027/0001-02	SE00184002	PRC0006921	DISP004021	20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.522,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00682			13	392		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.149,34
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00683			13	392		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	283,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00341005	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	164,36
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00341006	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,82
20/02/2024	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00183002	PRC0004822	PREG001222	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.550,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

022/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2024	MUSICAL FREIBER LTDA	47.525.780/0001-57	EC00713001	PRC0008023	DCD 004823	13	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	270,00
22/02/2024	MUSICAL FREIBER LTDA	47.525.780/0001-57	EG00713	PRC0008023	DCD 004823	13	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.155,00
26/02/2024	MUSICAL FREIBER LTDA	47.525.780/0001-57	SE00713001	PRC0008023	DCD 004823	13	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.325,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00243003	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,12
20/02/2024	RT PRODUCAO ARTISTICA LTDA	21.973.408/0001-10	SE00168001	PRC0003420	DISP001820	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
20/02/2024	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00170002	PRC0000323	DISP000323	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	921,15
20/02/2024	OKE ARO! LTDA	23.167.080/0001-70	SE00176002	PRC0004123	DCD 002523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.360,00
20/02/2024	IZAMARA MOREIRA PEIXOTO	022.947.476-40	SE00179002	PRC0003923	DCD 001923	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.450,00
20/02/2024	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	SE00206002	PRC0007922	DISP004922	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00019002			13	392		33903964 - Servicos Bancarios	24,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00146003	PRC0007523	DCD 004323	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.360,00
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00242007	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100,92
06/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244007	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	174,94
06/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271001	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.001,00
08/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00517001	PRC0015523	PREG000523	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.508,77
15/02/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00490001	PRC0000524	DCD 000424	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.720,00
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00242008	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,51
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244008	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	104,76
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244009	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,12
19/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244010	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,12
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00684			27	812		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.669,57
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00685			27	812		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	330,26
20/02/2024	JOSE GERALDO MARTINS	451.992.486-34	SE00166001	PRC0001020	PREG000320	27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.911,30
20/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271002	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
20/02/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271003	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00686			23	695		31901101 - Vencimentos e Salarios	4.035,79
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00687			23	695		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	317,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00688			18	541		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.274,21
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00689			18	541		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	204,67
20/02/2024	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE00202002	PRC0006619	DISP004019	18	541		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	552,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - Departamento Munic. de Aquicultura e Meio Ambiente

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060002			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

023/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060003			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	230,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060004			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	80,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060005			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060006			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	230,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060007			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	230,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060008			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	173,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060009			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
05/02/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060010			20	608		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00690			20	608		31901101 - Vencimentos e Salários	3.526,42
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00691			20	608		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	317,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00207002	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
15/02/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00512001	PRC0015523	PREG002523	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	191,24
16/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00245003	PRC0001418	DISP000718	08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	208,57
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00692			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	7.873,35
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00693			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.574,67
20/02/2024	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00169002	PRC0000123	DCD 000123	08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	636,91
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00734	PRC0015523	PREG002523	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	719,45
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00207003	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	EO0220001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/02/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	EE00540			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
01/02/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055001			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
01/02/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055002			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	80,00
01/02/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055003			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
01/02/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055004			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
01/02/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055005			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	80,00
01/02/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055006			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220010			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220011			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220012			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220014			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220015			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220016			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220018			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/02/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/02/2024	EDINEIA DE PAIVA	080.836.566-58	EO00558			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00



MUNICÍPIO DE SEM PEIXE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Sistema de Informações Municipais

024/024

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2024 - Emitido em: 30/04/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00159003	PRC0015123	PREG000723	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustíveis Automotivos	892,79
06/02/2024	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	EC00252001	PRC0000219	DISP000219	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	8.941,35
09/02/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE00526001	PRC0006423	P.EL000223	08	244	B.FAMI	33903004 - Gas Engarrafado	103,62
12/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00200002	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
16/02/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00119001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	207,01
19/02/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00159004	PRC0015123	PREG000723	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustíveis Automotivos	524,10
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00694			08	244	AS.SOC	31900401 - Salario Contrato Temporario	8.196,88
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00695			08	244	AS.SOC	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	737,71
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00696			08	244	AS.SOC	31901101 - Vencimentos e Salarios	5.169,55
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00697			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	465,25
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00698			08	244	PAIF	31900401 - Salario Contrato Temporario	1.431,52
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00699			08	244	PAIF	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00700			08	244	AS.SOC	31901101 - Vencimentos e Salarios	1.574,67
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00701			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	141,72
20/02/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE00165002	PRC0001923	DCD 001123	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
20/02/2024	NADIA DE SOUZA GOMES	152.451.586-80	SE00180002	PRC0003923	DCD 001923	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.450,00
20/02/2024	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00252002	PRC0000219	DISP000219	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	812,85
22/02/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	EO00708			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.000,00
22/02/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00152003	PRC0003023	INEX000323	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,69
27/02/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	AS00165002	PRC0001923	DCD 001123	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.000,00
27/02/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00735	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.578,80
27/02/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE00165003	PRC0001923	DCD 001123	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.933,33
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00009003			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	54,14
29/02/2024	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00200003	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00

TOTAL DO PERÍODO	1.487.114,62
------------------	--------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.